

News·ES EURO

- PÁGINA PRINCIPAL
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- NEGOCIO
- DEPORTES
- INTERNACIONAL
- LOCAL
- ENTRETENIMIENTO
- TECNOLOGÍA
- CORONAVIRUS
- SALUD
- FAMOSO
- ARTE
- LIBROS
- TV
- MUSICA
- PELICULA
- TRENDS

News ES Euro > Últimas noticias

TRENDING NOW

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#) Decline Allow cookies

crudo – Unidad Investigadora – .

ÚLTIMAS NOTICIAS Monica Noticias about 10 hours ago REPORT



Firma panameña responde a su comparecencia en expediente por saqueo de crudo – Unidad Investigadora – .

Uno de los mayores saqueos en la historia de la empresa estatal **Ecopetrol** sigue siendo el foco de atención de las autoridades, quienes ya anticiparon una nueva fase del operativo 'Bunkering Empire', con más capturas de jugadores clave del sector.

(Te invitamos a leer: 'El primo' y los demás archivos ocultos sobre el robo de crudo a **Ecopetrol**)

De hecho, Personal de inteligencia de al menos tres países ya fue notificado por sus homólogos colombianos sobre el escándalo del saqueo petrolero y sobre la incautación de 1,3 billones de pesos en activos y cuentas bancarias a 17 empresarios de renombre y 40 empresas que estarían vinculadas al caso que EL TIEMPO reveló hace dos semanas.

Uno de los allanamientos llevó a los agentes a Panamá, donde estaría una firma que exportaba crudo sin mezclas de aceites usados.

En medio de las investigaciones Uno de los allanamientos llevó a los agentes a Panamá, donde estaría una firma que exportaba crudo sin mezclas de aceites usados, la cual fue comprada por CI Petroworld SAS.empresa mencionada en el expediente.

Según las autoridades colombianas, "La empresa CI Petroworld SAS importa hidrocarburos que en su descripción se trata de aceites de petróleo y de acuerdo al perfilamiento realizado por la Dian se estableció que dicho producto es crudo sin mezclas de aceites usados hidrocarburos que son exportados por la Sociedad Reciclajes Industriales SA "RISA".

(Le puede interesar: El turbio negocio de 5 autos de lujo por los que un reconocido empresario se quitó la vida)

esta firma, según escrito de resolución de medidas cautelares en poder de EL TIEMPO, se encuentra ubicado en la Avenida Ascanio Villalaz con Calle Dulcideo González en Ciudad de Panamá.

Jinx capítulo 29 en español: ¿dónde leer el manhwa BL del momento y quién es el autor? | en línea | yaoi |

8 days ago

Palito Ortega hizo vibrar al Luna Park y pronto se despide de Córdoba y Rosario – Noticias – .

MUSICA

7 days ago

Futurama – Temporada 11 – Episodio 1: La secuencia imposible – .

TV

6 days ago

La NASA habría recibido un mensaje de socorro de los humanos en el futuro que viven cerca de Júpiter y en condiciones deplorables.

TRENDS

6 days ago

CDC encuentra VIH, hepatitis, coronavirus y más en laboratorio ilegal en California

CORONAVIRUS

3 days ago

Un informe que cuestiona el AVE británico golpea a ACS y Ferrovial

NEGOCIO

a day ago

Se activan, se divierten y apoyan una buena causa social – El Herald de Chihuahua – .

LOCAL

a day ago

El revolucionario aire acondicionado que gasta un 80% menos y baja la temperatura 18 grados – .

NEGOCIO

a day ago

El hacedor de la Argentina moderna – .

LOCAL

about 24 hours ago

Los investigadores afirman que el producto exportado por la empresa tiene como destino final “la empresa comercial Gunvor a través de Niman Commerce, quien es la comercializadora y es quien solicita las especificaciones del producto a vender”.

En el operativo, las autoridades incautaron bienes por 1,3 billones de pesos.



El revolucionario aire acondicionado que gasta un 80% menos y baja la temperatura 18 grados - .

NEGOCIO

about 21 hours ago

¿Qué responde la empresa?



Una de las embarcaciones secuestradas.

Foto:

Proporcionado por las autoridades.

EL TIEMPO se comunicó con la empresa panameña para conocer su posición respecto a su mención en el expediente.

En una carta, la firma señaló que “Reciclajes Integrales SA nunca ha comprado, vendido o procesado, a nivel nacional o internacional, petróleo crudo”.

(También: Qué hay detrás de los explosivos tuits de la fiscal Angélica Monsalve)

Además, **Respecto a las declaraciones de la Fiscalía de que la empresa exportaba petróleo, afirma que “el precio del crudo en el mercado internacional es muy superior al de los aceites oleaginosos recuperados que procesa y vende nuestra empresa.** Por simple política empresarial, se deduce claramente que, por el precio, no es posible que nuestro producto sea crudo, más aún cuando Reciclajes Integrales SA asume los costos de transporte”.



Agentes de la Dijin participaron en la investigación.

Foto:

Proporcionado por las autoridades.

Sin embargo, la acusación afirma que **Según un peritaje fisicoquímico realizado por un ingeniero químico de la Dian, la presencia de ciertos hidrocarburos y marcadores implica que “no hay posibilidad de que sea un residuo o derivado del fueloil tipo petróleo”.**

(También: El expediente judicial detrás de la captura de Nicolás Petro)

‘RISA’ también aclaró: **“Todas nuestras operaciones son reportadas mensualmente a las autoridades competentes en fiel cumplimiento de las leyes de la República de Panamá y los tratados internacionales a los que se adhiere nuestro país. Con el control de las operaciones se tiene un registro de cada galón de residuo oleoso que llega a la planta”.**

‘Empresa colaboró’



La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de petroleros.

La firma aclaró que el 7 de diciembre de 2022, “**Recibimos nota del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá solicitando el cumplimiento de la Ley Cambiaria de información tributaria**”.

En virtud de esa solicitud, ‘RISA’ aseguró que el 12 de diciembre de 2022, “**nuestra empresa colaboró con toda la información**”.

(Lo invitamos a leer: Eln y narcotraficantes se quedan con la mayor parte del petróleo robado a **Ecopetrol**)

“**Enviamos todos los Bil of Lading B/L (Cargo Guides) y facturas de dichas exportacionesinformación que debió incorporarse al expediente.**”

Y agregó: “**Estos documentos verifican que, desde 2020, comenzamos a exportar nuestro producto reciclado a CI Petroworld SAS y CI La Operadora SAS en Colombia. Estas empresas compraban el producto, que llegaba con un porcentaje promedio de agua, entre 2% a 5% (SIC).**”



Según la firma panameña, las exportaciones de ese país salieron como “**petróleo o aceite mineral bituminoso**”.

Foto:

Jaime Moreno. CLIMA Archivo

Destacó que las exportaciones panameñas salió como “**aceite de petróleo o aceite mineral bituminoso (que se obtiene de las vasijas de su proceso de disposición final)**”.

(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigadora de EL TIEMPO)

La carta concluye diciendo: “**Vendemos de buena fe nuestro producto reciclado a empresas legalmente constituidas que cuentan con el equipo y la experiencia para la debida reutilización y disposición de los aceites**”.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

@UinvestigativaET

Síguenos ahora en Facebook

For Latest Updates Follow us on [Google News](#)

« PREV

Radio Habana Cuba | Misión cubana en Estados Unidos celebra Día de la Rebelión Nacional – .

NEXT »

Diario de la provincia de Guantánamo – .

RELATED POSTS





Tras la suba del dólar, ¿sigue siendo recomendable invertir a plazo fijo? – .

2 minutos ago



UNAM llama a usar cubrebocas por cambios en la incidencia del Covid 19

2 minutos ago



La empresa que organiza el 'Immersive Van Gogh' se declara en bancarrota

2 minutos ago



Por arrojar un micrófono al público, las autoridades abrieron una investigación sobre Cardi B – .

2 minutos ago

0 comments

Sort by Oldest ▾



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

[PÁGINA PRINCIPAL](#) [ADVERTISE WITH US](#) [ARCHIVE](#) [PRIVACY POLICY](#) [CONTACT US](#)



Futurama – Temporada 11 – Episodio 1: La secuencia imposible – .

6 days ago



Jinx capítulo 29 en español: ¿dónde leer el manhwa BL del momento y quién es el autor? | en línea | yaoi |

TV
8 days ago



Palito Ortega hizo vibrar al Luna Park y pronto se despide de Córdoba y Rosario – Noticias – .

MUSICA
7 days ago

NEWSLETTER

Subscribe to the newsletter to get the latest news

Type your Email

Subscribe